



2022-03-24
S2022/00624 (delvis)

Socialdepartementet

Förslag till beslut vid bolagsstämma

Systembolaget (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 28 april 2022.

Med stöd av regeringens bemyndigande 21 februari 2019 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget beslutar statsrådet Lena Hallengren att följande förslag ska meddelas Bolaget inför bolagsstämman.

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara nio utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	354 900 kronor
Styrelseledamot:	175 300 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Revisionsutskottets ordförande:	63 000 kronor
Revisionsutskottsledamot:	50 500 kronor
Etik. och hållbarhetsutskottets ordförande	40 000 kronor
Etik. och hållbarhetsutskottsledamot	30 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande	30 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot	20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Val av styrelse

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Göran Hägglund, omval

Viveca Bergstedt Sten, omval

Anders Ehrling, omval

Ulrika Eriksson, omval

Cecilia Halle, omval

Barbro Holmberg, omval

Frida Johansson Metso, omval

Mats Pertoft, nyval

Johan Carlsson, nyval

Göran Hägglund föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Motivering av förslaget till val av styrelse

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Staten föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Ordförande vid stämman

Göran Hägglund föreslås till ordförande vid stämman

Utdrag till

Systembolaget AB